

蓝田县移民搬迁管理服务中心 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

牵头负责各类移民搬迁工作。

（一）主要职责。

1. 牵头负责各类移民搬迁工作；会同县发改委编制全县移民搬迁规划；2. 承担扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁的工作统筹、组织协调、政策拟定、整体推进以及建设项目、资金的安排和管理；3. 负责扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁计划的下达、过程监督，组织参与移民搬迁的考核验收工作。4. 根据中省有关要求，拟定移民搬迁相关政策和具体工作制度；5. 负责地质灾害、煤炭塌陷区搬迁对象的审查把关；6. 负责协调扶贫、避灾、生态及其他类型搬迁中遇到的有关问题；7. 指导和管理移民（脱贫）搬迁公司；8. 负责做好各级移民搬迁领导小组交办事项的组织协调工作。

（二）内设机构。

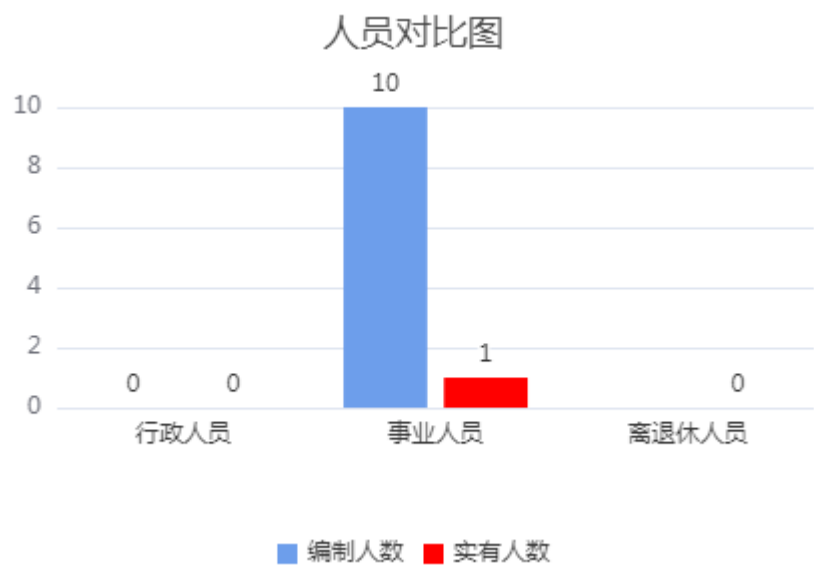
依据三定方案本单位无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为蓝田县自然资源和规划局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员1人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。

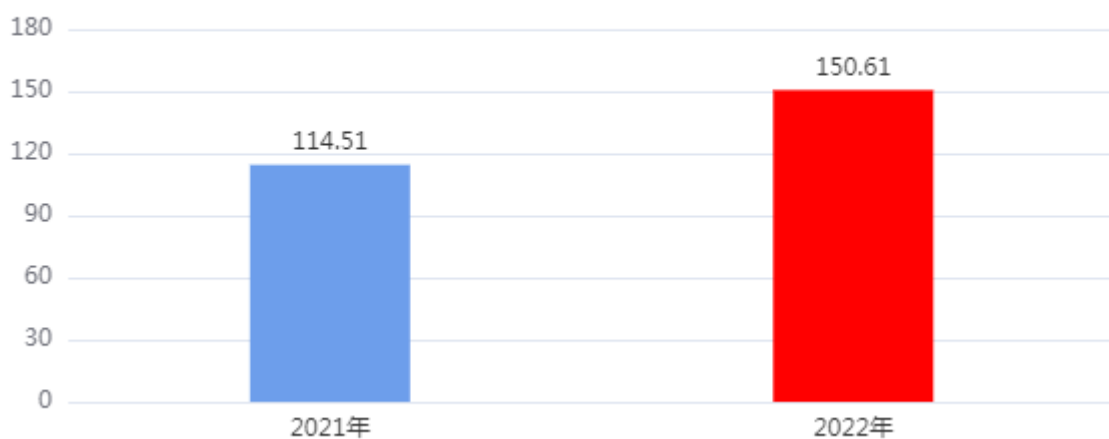


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为150.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.1万元，增长31.53%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

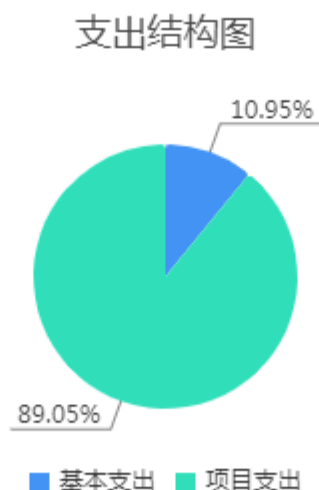
2022年度本年收入合计150.61万元，其中：财政拨款收入150.61万元，占100%。

收入结构图



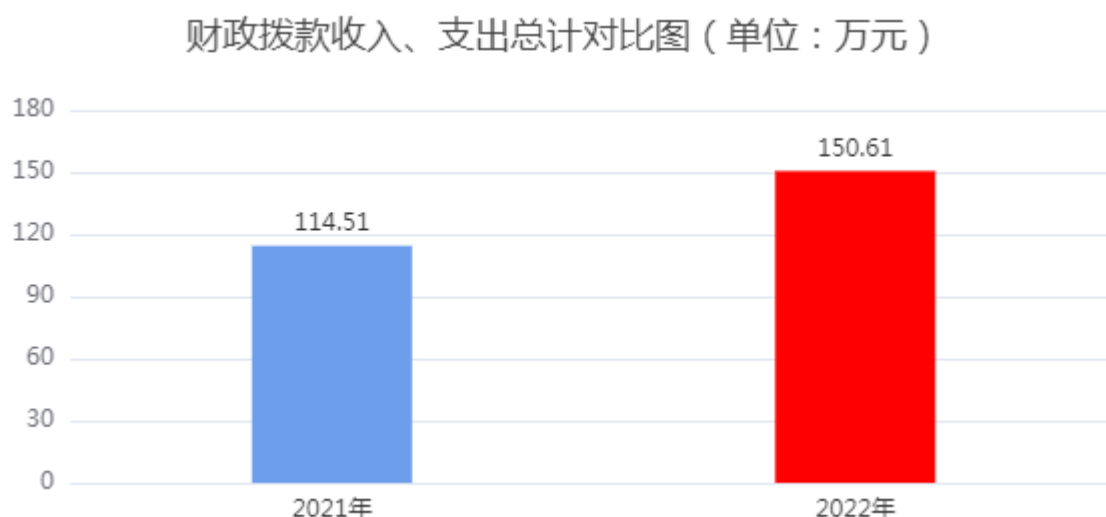
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计150.61万元，其中：基本支出16.49万元，占10.95%；项目支出134.12万元，占89.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

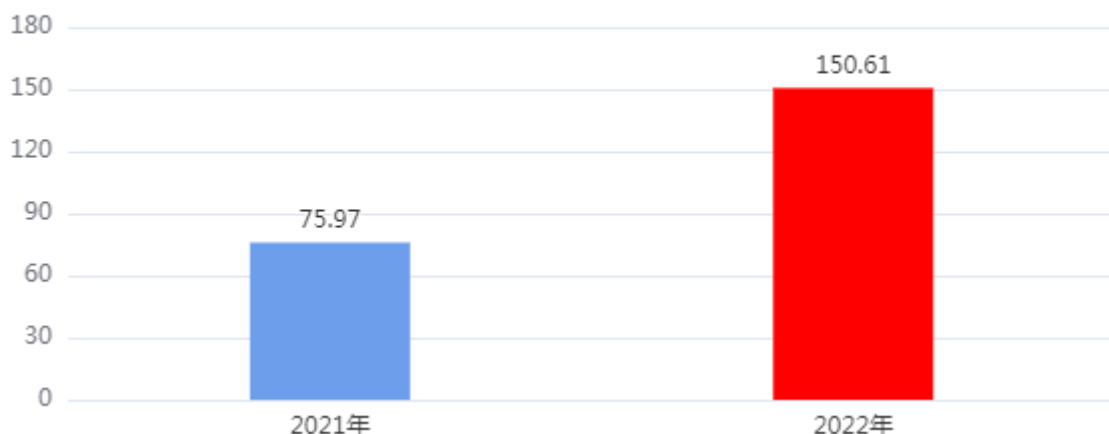
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为150.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.1万元，增长31.53%，增长的主要原因是：项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算19.58万元，支出决算150.61万元，完成年初预算的769.21%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加74.64万元，增长98.25%，增长的主要原因是：本年追加项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1.8809万元，支出决算1.25万元，完成年初预算的66.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末时未完成本年度部分社保的缴纳。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.018万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末时未完成本年度部分社保的缴纳。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.8959万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的63.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末时未完成本年度部分社保的缴纳。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算0万元，支出决算0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算科目调整。

5. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算15.35万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的86.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节约支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1.43万元，支出决算0.92万元，完成年初预算的64.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年末时未完成本年度部分社保的缴纳。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算96.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出16.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费15.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

（二）公用经费0.53万元，主要包括：办公费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，得分为92分。

本单位在单位决算中反映灾后重建玉山普化安置区项目建设前期费用等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金610.97万元。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数19.58万元，执行数150.61万元，完成年初预算的769.21%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、“十三五”移民安置点社区房屋及基础设施安全排查。

根据长效排查机制要求，我中心定期、不定期的对全县11个镇12个安置点基础设施进行全面排查。2022年5月、9月，我中心先后三次陪同12个安置社区工作人员对房屋安全和基础设施进行了全面排查，对发现的问题及时汇报县发改委及相关部门予以解决，保证群众生产生活安全；10月初，按照县发改委上报2023年资金项目库的文件精神，我中心先后对12个安置点逐一排查指导，并将排查情况按要求上报县发改委及相关部门。

2、8.19灾后重建安置社区工程进度督导检查。

自2021年8月19日，我县发生特大洪涝灾害后，县委县政府高度重视，为了尽快恢复重建工作，有序推进灾后重建各项工作有序开展，尽快恢复群众正常生产生活秩序，县委县政府成立蓝田县“8.19”特大洪涝灾害灾后恢复重建工作领导小组，明确各镇街及县级职能部门工作职责。一是安置点选址。我们参照“十三五”易地扶贫搬迁安置社区选址的“四避开、四达到”相关要求，对灾后重建社区进行科学选址，合理布局，结合玉山镇、普化镇“十三五”易地扶贫搬迁安置社区进行扩建安置受灾群众。其中玉山社区占地266.3亩，普化社区占地177亩。二是土地预征收及报批情况。玉山镇安置社区266.3亩、普化镇安置社区普化社区177亩用地已经省、市、县三级政府审批，目前正在办理供地手续。三是前期手续办理工作完成情况。按照边报批边办手续的相关要求，我局积极组织协调技术单位开展项目建议书、项目立项

科研报告编制、地质勘察、地质灾害评估、地下文物勘探、洪涝灾后评估、土质污染及土地征收社会稳定风险性评估、交通影响评价等工作。目前已完成全部前期手续办理工作。5月，我中心给市局重大推进处上报我县灾后重建及其他工作。

3、对避灾搬迁户进行摸排。

4月，我中心积极对接三官庙镇政府，对65户避灾搬迁户进行摸排指导，确保群众在汛期及时撤离隐患点，妥善解决群众住房，保障群众生命和财产安全。

4、移民搬迁问题整改“回头看”。

11月，我中心对脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作问题进行了排查，并配合乡村振兴局做好“双百行动”，迎接省和国家后评估。

5、10月，办理玉山镇9号楼、三官庙镇11号楼用地手续。

6、我中心按照局党委安排人员在孟村镇及社区进行疫情防控值守。

发现的问题及原因：一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际，本单位就因年初制定的预算与实际需求偏差太大，年度中根据实际情况申请追加了大量的预算，影响了预算的控制与执行。二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位（科室）及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资

金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。三是通过向社会公众服务对象及单位内部员工发放调查问卷了解，对本单位的满意度都不是太高，社会公众、服务对象及单位内部职工对本单位工作的满意度还有待进一步提高。

下一步改进措施：（1）建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

（2）建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（3）建议优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。				“十三五”移民安置点社区房屋及基础设施安全排查。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				社会保障和就业支出1.26万元，卫生健康支出1.05万元，自然资源海洋气象等支出51.31万元，住房保障支出0.92万元，灾害防治及应急管理支出96.07万元				
(三) 简要概述当年的重点工作。				“十三五”移民安置点社区房屋及基础设施安全排查，8.19灾后重建安置社区工程进度督导检查，对避灾搬迁户进行摸排，移民搬迁问题整改“回头看”，10月，办理玉山镇9号楼、三官庙镇11号楼用地手续。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	19.58万元	150.61万元	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	19.58万元	150.61万元	5

		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	19.58万元	150.61万元	2
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	0	0	5
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	0	0	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合	符合	4
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合	符合	5
效	履职尽责（40分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标			39

效果	责（60分）	项目效益（20分）	20		指标值，记满分为，不超过指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 \geq ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 \leq ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			17
----	--------	-----------	----	--	--	--	--	----

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映灾后重建玉山普化安置区项目建设前期费用等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 灾后重建玉山普化安置区项目建设前期费用项目绩效自评综述：全年预算数610.9717万元，执行数220.61万元，完成预算的36.1%。项目绩效目标完成情况：已完成预期绩效目标。

发现的问题及原因：思想认识不到位，需提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

下一步改进措施：建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		灾后重建玉山普化安置区项目建设前期费用			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	610.97		
		其中:财政拨款	610.97		
		其他资金			
总体目标		普化、玉山移民安置社区项目建设前期手续的办理，确保项目建设的顺利实施。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	普化、玉山移民社区占地分别为187.1和126.3亩，前期费用610.9717万元	610.97万元	
		质量指标	按照技术规范，完成了勘探、评估等项目	100%	
		时效指标	按照合同约定，完成任务	100%	
		成本指标	所产生的费用	100%	
	效益指标	经济效益指标	为项目建设打好基础	100%	
		社会效益指标	为确保群众安置房的建设，提供了有力保障	长期	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	提高群众幸福感、安全感	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	
			群众满意度	≥95%	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：15809233088。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	150.61	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1.26
	9		九、卫生健康支出	39	1.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	51.31
	19		十九、住房保障支出	49	0.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	96.07
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	150.61	本年支出合计	57	150.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	150.61	总计	60	150.61

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	150.61	150.61					
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26					
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	1.05	1.05					
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04					
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57					
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47					
21099	其他卫生健康支出							
2109999	其他卫生健康支出							
220	自然资源海洋气象等支出	51.31	51.31					
22001	自然资源事务	51.31	51.31					
2200150	事业运行	13.26	13.26					
2200199	其他自然资源事务支出	38.05	38.05					
221	住房保障支出	0.92	0.92					
22102	住房改革支出	0.92	0.92					
2210201	住房公积金	0.92	0.92					
224	灾害防治及应急管理支出	96.07	96.07					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.07	96.07					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	96.07	96.07					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	150.61	16.49	134.12			
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26				
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	1.05	1.05				
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04				
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57				
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47				
21099	其他卫生健康支出						
2109999	其他卫生健康支出						
220	自然资源海洋气象等支出	51.31	13.26	38.05			
22001	自然资源事务	51.31	13.26	38.05			
2200150	事业运行	13.26	13.26				
2200199	其他自然资源事务支出	38.05		38.05			
221	住房保障支出	0.92	0.92				
22102	住房改革支出	0.92	0.92				
2210201	住房公积金	0.92	0.92				
224	灾害防治及应急管理支出	96.07		96.07			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.07		96.07			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	96.07		96.07			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	150.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1.26	1.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1.05	1.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	51.31	51.31		
	19		十九、住房保障支出	51	0.92	0.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	96.07	96.07		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	150.61	本年支出合计	59	150.61	150.61		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	150.61	总计	64	150.61	150.61		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	150.61	16.49	134.12
208	社会保障和就业支出	1.26	1.26	
20805	行政事业单位养老支出	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.25	1.25	
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	1.05	1.05	
21011	行政事业单位医疗	1.04	1.04	
2101102	事业单位医疗	0.57	0.57	
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
220	自然资源海洋气象等支出	51.31	13.26	38.05
22001	自然资源事务	51.31	13.26	38.05
2200150	事业运行	13.26	13.26	
2200199	其他自然资源事务支出	38.05		38.05
221	住房保障支出	0.92	0.92	
22102	住房改革支出	0.92	0.92	
2210201	住房公积金	0.92	0.92	
224	灾害防治及应急管理支出	96.07		96.07
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	96.07		96.07
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	96.07		96.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15.96	302	商品和服务支出	0.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.75	30201	办公费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3.25	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.51	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.02	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.41	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		15.96	公用经费合计					0.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县移民搬迁管理服务中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。